

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Петромолтранс" за 2024 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
в том числе:	5101	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
Патент	5111	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
тов.знаки	5102	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	5112	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
Прочие	5103	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	5113	за 20__ г. ²		()		()		()				()	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
Патенты	5121			
Тов.знаки	5122			
Прочие	5123			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹			()		
	5250	за 20 ____ г. ²			()		
	5241	за 20 ____ г. ¹			()		
	5251	за 20 ____ г. ²					
	5242	за 20 ____ г. ¹			()		
	5252	за 20 ____ г. ²					
	5243	за 20 ____ г. ¹			()		
	5253	за 20 ____ г. ²					
	5244	за 20 ____ г. ¹			()		
	5254	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
	5261		
(объект основных средств)	5262		
	5263		
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	494 042	455 707	388 000
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе:	5302	за 20__ г. ¹				()					
	5312	за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	18902	()	218916		(222771)	()			15047	()
	5530	за 20 <u>24</u> г. ²	15048	()	272648		(253160)	()			34536	()
покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	18781	()	217693		(222600)	()			13874	()
	5531	за 20 <u>24</u> г. ²	13875		244251		240605				17521	
прочие	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
	5532	за 20 <u>24</u> г. ²	0	()	0		(0)	()			0	()
поставщики и подрядчики	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	1173		(0)	()			1173	()
	5533	за 20 <u>24</u> г. ²	1173	()	28397		(12555)	()			17015	()
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ²	18902		218916		222771				15047	
	5520	за 20 <u>24</u> г. ²	15047	()	272648		(253160)	()		x	34536	()

0710005 с. 11

	Код	На _____ 20 ___ г. ⁴		На 31 декабря 20 ___ г. ²		На 31 декабря 20 ___ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 _____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 _____ г. ²				()	()	()	
		за 20 _____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 _____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	5717	85286		(84752)	()		5183
	5580	за 20 <u>24</u> _____ г. ²	5183	146305		(140811)	()		10677
в том числе:	5561	за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	0	96723		(96723)	()		0
	5581	за 20 <u>24</u> _____ г. ²	0	51187		(51187)	()		0
поставщики и подрядчики		за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	0	5450		(5450)	()		0
		за 20 <u>24</u> _____ г. ²	0	5586		(5586)	()		0
Расчеты с персоналом		за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	0	1597		(1701)	()		104
		за 20 <u>24</u> _____ г. ²	104	1748		(1852)	()		0
Расчеты по соц.страх.		за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	5717	78239		(77601)	()		5079
		за 20 <u>24</u> _____ г. ²	5079	87784		(82186)	()		10677
Расчеты по налогам	5550	за 20 <u>23</u> _____ г. ¹	5717	85286		(84752)	()		5183
	5570	за 20 <u>24</u> _____ г. ²	5183	146305		(140811)	()		10677
Итого		_____ г. ²							
		_____ г. ²							

	Код	На _____	На 31 декабря 20____	На 31 декабря 20____
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	977	0
Расходы на оплату труда	5620	4805	4375
Отчисления на социальные нужды	5630	1504	1369
Амортизация	5640	35780	41469
Прочие затраты	5650	2785	3102
Итого по элементам	5660	45851	50315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45851	50315

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)			ллолоо		()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.